

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Ідея Банк"(м. Львів) станом на 01.07.2022 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	457 090,62149	381 688,16200	75 402,45949	466 846,34324	391 874,75320	74 971,59004	46 554,70983	34 486,31940	12 068,39043
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	17 587,37000	17 587,37000	0,00000	17 341,30000	17 341,30000	0,00000	3 064,17000	3 064,17000	0,00000
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	149 202,84265	140 840,17100	8 362,67165	149 202,84265	140 840,17100	8 362,67165	0,00000	0,00000	0,00000
4	Усього за групою 100			623 880,83414	540 115,70300	83 765,13114	633 390,48589	550 056,22420	83 334,26169	49 618,87983	37 550,48940	12 068,39043
5	Усього за розділом 10			623 880,83414	540 115,70300	83 765,13114	633 390,48589	550 056,22420	83 334,26169	49 618,87983	37 550,48940	12 068,39043
6	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	0,52177	0,00000	0,52177	1,40209	0,00000	1,40209	4,28568	0,00000	4,28568
7	Усього за групою 110			0,52177	0,00000	0,52177	1,40209	0,00000	1,40209	4,28568	0,00000	4,28568
8	Усього за розділом 11			0,52177	0,00000	0,52177	1,40209	0,00000	1,40209	4,28568	0,00000	4,28568
9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	8 473 520,47908	8 473 520,47908	0,00000	8 462 387,89200	8 462 387,89200	0,00000	38 955,27463	38 955,27463	0,00000
10	Усього за групою 120			8 473 520,47908	8 473 520,47908	0,00000	8 462 387,89200	8 462 387,89200	0,00000	38 955,27463	38 955,27463	0,00000
11	Усього за розділом 12			8 473 520,47908	8 473 520,47908	0,00000	8 462 387,89200	8 462 387,89200	0,00000	38 955,27463	38 955,27463	0,00000
12	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	146 274,50000	0,00000	146 274,50000
13	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10,23922	0,00000	10,23922	4,38824	0,00000	4,38824	0,00000	0,00000	0,00000
14	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-81,59279	0,00000	-81,59279
15	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	469,54115	0,00000	469,54115	0,00000	0,00000	0,00000	2 297,97240	0,00000	2 297,97240
16	Усього за групою 142			479,78037	0,00000	479,78037	4,38824	0,00000	4,38824	148 490,87961	0,00000	148 490,87961
17	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 570 000,00000	7 570 000,00000	0,00000	7 510 000,00000	7 510 000,00000	0,00000	375 000,00000	375 000,00000	0,00000
18	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 299,19635	6 299,19635	0,00000	6 140,56655	6 140,56655	0,00000	236,30250	236,30250	0,00000
19	Усього за групою 144			7 576 299,19635	7 576 299,19635	0,00000	7 516 140,56655	7 516 140,56655	0,00000	375 236,30250	375 236,30250	0,00000
20	Усього за розділом 14			7 576 778,97672	7 576 299,19635	479,78037	7 516 144,95479	7 516 140,56655	4,38824	523 727,18211	375 236,30250	148 490,87961
21	1500	Кореспондентський рахунок, що відкриті в інших банках	A	809 480,33399	575 477,87460	234 002,45939	816 149,02832	575 433,52782	240 715,50050	111 641,95670	1 079,06894	110 562,88776
22	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	P	115,86601	0,00430	115,86171	93,70797	0,22603	93,48194	-572,69228	-5,39534	-567,29694
23	Усього за групою 150			809 596,20000	575 477,87890	234 118,32110	816 242,73629	575 433,75385	240 808,98244	111 069,26442	1 073,67360	109 995,59082
24	Усього за розділом 15			809 596,20000	575 477,87890	234 118,32110	816 242,73629	575 433,75385	240 808,98244	111 069,26442	1 073,67360	109 995,59082
25	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	169 086,90985	143 144,17100	25 942,73885	169 086,90985	143 144,17100	25 942,73885	0,00000	0,00000	0,00000
26	Усього за групою 181			169 086,90985	143 144,17100	25 942,73885	169 086,90985	143 144,17100	25 942,73885	0,00000	0,00000	0,00000
27	1832	Кошти банків у розрахунках	A	1 973,00000	1 973,00000	0,00000	5 850,98000	0,00000	5 850,98000	72 096,66508	55 842,67189	16 253,99319
28	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	P	29,25490	0,00000	29,25490	9,86500	9,86500	0,00000	-360,48347	-279,21336	-81,27011
29	Усього за групою 183			2 002,25490	1 973,00000	29,25490	5 860,84500	9,86500	5 850,98000	71 736,18161	55 563,45853	16 172,72308
30	Усього за розділом 18			171 089,16475	145 117,17100	25 971,99375	174 947,75485	143 154,03600	31 793,71885	71 736,18161	55 563,45853	16 172,72308
31	Усього за класом 1			17 654 866,17646	17 310 530,42833	344 335,74813	17 603 115,22591	17 247 172,47260	355 942,75331	795 111,06828	508 379,19866	286 731,86962
Клас 2												
32	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 304,93945	5 304,93945	0,00000	6 499,79351	6 499,79351	0,00000	48 490,18502	48 490,18502	0,00000
33	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	452,95515	452,95515	0,00000	310,86462	310,86462	0,00000	6 622,71785	6 622,71785	0,00000
34	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 432,80252	1 432,80252	0,00000	1 038,55681	1 038,55681	0,00000	6 369,12823	6 369,12823	0,00000
35	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	3 032,04040	3 032,04040	0,00000	2 810,78945	2 810,78945	0,00000	-46 241,66189	-46 241,66189	0,00000
36	Усього за групою 206			10 222,73752	10 222,73752	0,00000	10 660,00439	10 660,00439	0,00000	15 240,36921	15 240,36921	0,00000

37	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10 222,73752	10 222,73752	0,00000	10 660,00439	10 660,00439	0,00000	15 240,36921	15 240,36921	0,00000
38	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	223 781,05760	223 780,13124	0,92636	545 883,80335	545 877,45860	6,34475	6 266 679,03710	6 266 192,31635	486,72075
39	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14 129,79916	14 129,79916	0,00000	26 411,14793	26 411,14793	0,00000	276 542,51744	276 542,51744	0,00000
40	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-17 068,73773	-17 068,73773	0,00000
41	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	352 317,08887	352 308,87998	8,20889	630 489,53629	630 481,04137	8,49492	2 106 712,22883	2 105 725,90665	986,32218
42	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	900 847,20217	900 832,38863	14,81354	406 454,61469	406 445,49809	9,11660	-4 247 094,25983	-4 245 621,20937	-1 473,05046
43	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 491 075,14780	1 491 051,19901	23,94879	1 609 239,10226	1 609 215,14599	23,95627	4 385 770,78581	4 385 770,79334	-0,00753
44	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	9,16619	9,16619	0,00000	894,10192	894,10192	0,00000
45	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2,39997	2,39997	0,00000	0,14014	0,14014	0,00000	44,23008	44,23008	0,00000
46	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6,61337	6,61337	0,00000	6,84881	6,84881	0,00000	956,99334	956,99334	0,00000
47	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7,00168	7,00168	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 148,11707	-1 148,11707	0,00000
48	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	16,01502	16,01502	0,00000	16,15514	16,15514	0,00000	747,20827	747,20827	0,00000
49	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 491 091,16282	1 491 067,21403	23,94879	1 609 255,25740	1 609 231,30113	23,95627	4 386 517,99408	4 386 518,00161	-0,00753
50	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	740 785,39444	694 798,93665	45 986,45779	724 122,38267	679 030,33508	45 092,04759	4,71495	4,71495	0,00000
51	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2,42233	2,42233	0,00000	0,09046	0,09046	0,00000	-4,71495	-4,71495	0,00000
52	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	740 787,81677	694 801,35898	45 986,45779	724 122,47313	679 030,42554	45 092,04759	0,00000	0,00000	0,00000
53	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	1 122 654,84702	1 089 801,18094	32 853,66608	1 149 741,44504	1 115 596,95168	34 144,49336	634,91415	633,91777	0,99638
54	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	781,89839	781,89839	0,00000	640,22740	640,22740	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
55	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	21,08350	20,72080	0,36270	44,57202	43,84144	0,73058	84,62573	82,09519	2,53054
56	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	534,45831	533,87743	0,58088	405,94258	405,14198	0,80060	-719,53970	-716,01279	-3,52691
57	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1 123 992,28722	1 091 137,67756	32 854,60966	1 150 832,18704	1 116 686,16250	34 146,02454	0,00018	0,00017	0,00001
58	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	556 602,36908	556 417,44956	184,91952	549 181,41434	549 179,95632	1,45802	0,00000	0,00000	0,00000
59	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	556 602,36908	556 417,44956	184,91952	549 181,41434	549 179,95632	1,45802	0,00000	0,00000	0,00000
60	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	2 421 382,47307	2 342 356,48610	79 025,98697	2 424 136,07451	2 344 896,54436	79 239,53015	0,00018	0,00017	0,00001
61	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочісних металів для клієнтів банку	A	47 917,59702	16 634,32489	31 283,27213	47 917,59702	16 634,32489	31 283,27213	0,00000	0,00000	0,00000
62	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	23 479,09766	5 167,74416	18 311,35350	22 830,80836	5 379,13726	17 451,67110	15 277,76890	8 212,45424	7 065,31466
63	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	71 396,69468	21 802,06905	49 594,62563	70 748,40538	22 013,46215	48 734,94323	15 277,76890	8 212,45424	7 065,31466
64	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	176,07214	8,04676	168,02538	982,10657	0,00000	982,10657	-12 726,69182	-7 596,40120	-5 130,29062
65	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	176,07214	8,04676	168,02538	982,10657	0,00000	982,10657	-12 726,69182	-7 596,40120	-5 130,29062
66	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	71 572,76682	21 810,11581	49 762,65101	71 730,51195	22 013,46215	49 717,04980	2 551,07708	616,05304	1 935,02404
67	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	16 242,50000	16 242,50000	0,00000	16 242,50000	16 242,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
68	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	2 027 807,01785	1 955 699,71644	72 107,30141	2 022 045,28021	1 954 150,71193	67 894,56828	22 936,06554	22 792,21411	143,85143
69	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	2 044 049,51785	1 971 942,21644	72 107,30141	2 038 287,78021	1 970 393,21193	67 894,56828	22 936,06554	22 792,21411	143,85143
70	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	2 044 049,51785	1 971 942,21644	72 107,30141	2 038 287,78021	1 970 393,21193	67 894,56828	22 936,06554	22 792,21411	143,85143
71	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	6 038 318,65808	5 837 398,76990	200 919,88818	6 154 069,62846	5 957 194,52396	196 875,10450	4 427 245,50609	4 425 166,63814	2 078,86795
Клас 3												
72	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	72,40000	72,40000	0,00000
73	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-19,20000	-19,20000	0,00000
74	Усього за групою 310	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	53,20000	53,20000	0,00000
75	Усього за розділом 31	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	53,20000	53,20000	0,00000
76	3400	Запаси на складі	A	325,63212	325,63212	0,00000	2,82400	2,82400	0,00000	1 254,48392	1 254,48392	0,00000
77	3402	Запаси в підвітних осіб	A	130,81758	130,81758	0,00000	468,47198	468,47198	0,00000	6 330,76077	6 330,76077	0,00000
78	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19,57061	19,57061	0,00000
79	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	456,44970	456,44970	0,00000	471,29598	471,29598	0,00000	7 604,81530	7 604,81530	0,00000
80	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	456,44970	456,44970	0,00000	471,29598	471,29598	0,00000	7 604,81530	7 604,81530	0,00000

81	3500	Витрати майбутніх періодів	A	141,81864	141,81864	0,00000	48,31650	48,31650	0,00000	3 411,11772	3 411,11772	0,00000
82	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	141,81864	141,81864	0,00000	48,31650	48,31650	0,00000	3 411,11772	3 411,11772	0,00000
83	3510	Дебіторська заборгованість за придбання активів	A	1 008,85569	1 008,85569	0,00000	2 196,94998	2 196,94998	0,00000	3 279,79050	3 279,79050	0,00000
84	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	11 232,91644	11 181,90979	51,00665	11 407,89333	11 183,62879	224,26454	4 946,19285	3 672,14086	1 274,05199
85	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	12 241,77213	12 190,76548	51,00665	13 604,84331	13 380,57877	224,26454	8 225,98335	6 951,93136	1 274,05199
86	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	1,46275	1,46275	0,00000	1,46275	1,46275	0,00000	9,51328	9,51328	0,00000
87	3521	Відстрочений податковий актив	A	16,96404	16,96404	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 433,42440	7 433,42440	0,00000
88	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	4 425,87187	4 425,87187	0,00000	4 376,55721	4 376,55721	0,00000	9 098,32697	9 098,32697	0,00000
89	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	4 444,29866	4 444,29866	0,00000	4 378,01996	4 378,01996	0,00000	16 541,26465	16 541,26465	0,00000
90	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	215 052,16064	94 810,18213	120 241,97851	215 052,16064	94 810,18213	120 241,97851	0,00000	0,00000	0,00000
91	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	15 086 140,56655	15 086 140,56655	0,00000	15 086 140,56655	15 086 140,56655	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
92	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	15 301 192,72719	15 180 950,74868	120 241,97851	15 301 192,72719	15 180 950,74868	120 241,97851	0,00000	0,00000	0,00000
93	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	23,29757	23,29757	0,00000	21,96234	21,96234	0,00000	2,67923	2,67923	0,00000
94	3552	Нестачі та інші нараховування на працівників банку	A	24,84969	20,20000	4,64969	315,83575	20,20000	295,63575	942,53194	809,61653	132,91541
95	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	48,14726	43,49757	4,64969	337,79809	42,16234	295,63575	945,21117	812,29576	132,91541
96	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	507,08538	507,08538	0,00000	499,45114	499,45114	0,00000	388,16266	388,16266	0,00000
97	3578	Інші нараховані доходи	A	249,91040	249,91040	0,00000	276,25368	276,25368	0,00000	229,07797	229,07797	0,00000
98	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	756,99578	756,99578	0,00000	775,70482	775,70482	0,00000	617,24063	617,24063	0,00000
99	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2 038,80057	1 527,47319	511,32738	584,72234	537,63892	47,08342	-7 460,52493	-6 053,55754	-1 406,96739
100	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	79,94579	79,94579	0,00000	17,43940	17,43940	0,00000	-361,50063	-361,50063	0,00000
101	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2 118,74636	1 607,41898	511,32738	602,16174	555,07832	47,08342	-7 822,02556	-6 415,05817	-1 406,96739
102	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	15 320 944,50602	15 200 135,54379	120 808,96223	15 320 939,57161	15 200 130,60939	120 808,96222	21 918,79196	21 918,79195	0,00001
103	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	111,83631	91,62000	20,21631	88,79031	68,57400	20,21631	34,72650	34,72650	0,00000
104	Усього за групою 371	Дебетові суми до з'ясування	П	111,83631	91,62000	20,21631	88,79031	68,57400	20,21631	34,72650	34,72650	0,00000
105	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	1 206 739,63915	1 095 779,27817	110 960,36098	1 210 135,80959	1 098 347,79587	111 788,01372	3 563,28024	3 563,10542	0,17482
106	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	1 206 739,63915	1 095 779,27817	110 960,36098	1 210 135,80959	1 098 347,79587	111 788,01372	3 563,28024	3 563,10542	0,17482
107	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	1 206 851,47546	1 095 870,89817	110 980,57729	1 210 224,59990	1 098 416,36987	111 808,23003	3 598,00674	3 597,83192	0,17482
108	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	176 687,50493	0,00000	176 687,50493	172 276,99686	0,00000	172 276,99686	319 997,07157	0,00000	319 997,07157
109	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-319 997,07157	-319 997,07157	0,00000
110	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	176 687,50493	0,00000	176 687,50493	172 276,99686	0,00000	172 276,99686	0,00000	-319 997,07157	319 997,07157
111	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	176 687,50493	0,00000	176 687,50493	172 276,99686	0,00000	172 276,99686	0,00000	-319 997,07157	319 997,07157
112	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	16 704 939,93611	16 296 462,89166	408 477,04445	16 703 912,46435	16 299 018,27524	404 894,18911	33 174,81400	-286 822,43240	319 997,24640
Клас 4												
113	4300	Нематеріальні активи	A	315,18800	315,18800	0,00000	3 355,31168	3 355,31168	0,00000	138 107,47963	138 107,47963	0,00000
114	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	3 355,31168	3 355,31168	0,00000	1 911,87311	1 911,87311	3,00000	-59 125,34481	-59 125,34481	0,00000
115	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	3 670,49968	3 670,49968	0,00000	5 267,18479	5 267,18479	0,00000	78 982,13482	78 982,13482	0,00000
116	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	1 021,89706	1 021,89706	0,00000	18,80000	18,80000	0,00000	2 223,96035	2 223,96035	0,00000
117	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	1 021,89706	1 021,89706	0,00000	18,80000	18,80000	0,00000	2 223,96035	2 223,96035	0,00000
118	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	4 692,39674	4 692,39674	0,00000	5 285,98479	5 285,98479	0,00000	81 206,09517	81 206,09517	0,00000
119	4400	Основні засоби	A	697,04508	697,04508	0,00000	61,18686	61,18686	0,00000	201 911,30815	201 911,30815	0,00000
120	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 400,73405	1 400,73405	0,00000	-85 711,09524	-85 711,09524	0,00000
121	Усього за групою 440	Основні засоби	П	697,04508	697,04508	0,00000	1 461,92091	1 461,92091	0,00000	116 200,21291	116 200,21291	0,00000
122	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 045,33049	8 045,33049	0,00000
123	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0,00000	0,00000	0,00000	12,00866	12,00866	0,00000	-1 149,36068	-1 149,36068	0,00000
124	Усього за групою 441	Інвестиційна нерухомість	П	0,00000	0,00000	0,00000	12,00866	12,00866	0,00000	6 895,96981	6 895,96981	0,00000
125	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	380,23314	380,23314	0,00000	3,90000	3,90000	0,00000	621,14234	621,14234	0,00000
126	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	380,23314	380,23314	0,00000	3,90000	3,90000	0,00000	621,14234	621,14234	0,00000
127	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	1 077,27822	1 077,27822	0,00000	1 477,82957	1 477,82957	0,00000	123 717,32506	123 717,32506	0,00000
128	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	293,41482	293,41482	0,00000	148,20588	148,20588	0,00000	53 816,71038	53 816,71038	0,00000
129	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	666,41768	666,41768	0,00000	-43 855,53962	-43 855,53962	0,00000
130	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	293,41482	293,41482	0,00000	814,62356	814,62356	0,00000	9 961,17076	9 961,17076	0,00000
131	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	208,39477	208,39477	0,00000
132	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	208,39477	208,39477	0,00000
133	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	293,41482	293,41482	0,00000	814,62356	814,62356	0,00000	10 169,56553	10 169,56553	0,00000
134	4600	Активи з права користування	A	2 458,45858	2 458,45858	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	84 764,18795	84 764,18795	0,00000
135	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	227,72123	227,72123	0,00000	5 799,18105	5 799,18105	0,00000	-51 649,61718	-51 649,61718	0,00000
136	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	2 686,17981	2 686,17981	0,00000	5 799,18105	5 799,18105	0,00000	33 114,57077	33 114,57077	0,00000
137	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	2 686,17981	2 686,17981	0,00000	5 799,18105	5 799,18105	0,00000	33 114,57077	33 114,57077	0,00000

138	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	8 749,26959	8 749,26959	0,00000	13 377,61897	13 377,61897	0,00000	248 207,55653	248 207,55653	0,00000
139	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	40 406 874,04024	39 453 141,35948	953 732,68076	40 474 474,93769	39 516 762,89077	957 712,04692	5 503 738,94490	4 894 930,96093	608 807,98397
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
140	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	550,00000	550,00000	0,00000	550,00000	550,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
141	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	45,73000	45,73000	0,00000	45,73000	45,73000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
142	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	595,73000	595,73000	0,00000	595,73000	595,73000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
143	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	41,73795	41,73795	0,00000	40,39157	40,39157	0,00000	4 954,69897	4 954,69897	0,00000
144	Усього за групою 193	Кошти в розрахунках інших банків	П	41,73795	41,73795	0,00000	40,39157	40,39157	0,00000	4 954,69897	4 954,69897	0,00000
145	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	637,46795	637,46795	0,00000	636,12157	636,12157	0,00000	4 954,69897	4 954,69897	0,00000
146	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	637,46795	637,46795	0,00000	636,12157	636,12157	0,00000	4 954,69897	4 954,69897	0,00000
Клас 2												
147	2560	Державні позабюджетні фонди	П	43 156,19070	43 156,19070	0,00000	43 190,63975	43 190,63975	0,00000	34,44905	34,44905	0,00000
148	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	43 156,19070	43 156,19070	0,00000	43 190,63975	43 190,63975	0,00000	34,44905	34,44905	0,00000
149	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	43 156,19070	43 156,19070	0,00000	43 190,63975	43 190,63975	0,00000	34,44905	34,44905	0,00000
150	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	324 470,49960	297 334,87309	27 135,62651
151	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	17 303,97221	4 183,84952	13 120,12269	17 193,64590	4 073,52321	13 120,12269	10,67000	10,67000	0,00000
152	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	515,34901	515,34901	0,00000	484,57526	484,57526	0,00000	47,59241	47,59241	0,00000
153	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 684,89858	1 684,04422	0,85436	1 285,80108	1 284,56998	1,23110	464,78066	463,54956	1,23110
154	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	19 504,21980	6 383,24275	13 120,97705	18 964,02224	5 842,66845	13 121,35379	324 993,54267	297 856,68506	27 136,85761
155	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	14 549,10000	14 549,10000	0,00000	18 734,88000	18 734,88000	0,00000	87 498,90292	87 498,90292	0,00000
156	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	5,96630	5,96630	0,00000	5,58833	5,58833	0,00000	-15,58794	-15,58794	0,00000
157	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,45402	3,45402	0,00000
158	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	740,47965	740,47965	0,00000	636,79064	636,79064	0,00000	643,89572	643,89572	0,00000
159	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	15 295,54595	15 295,54595	0,00000	19 377,25897	19 377,25897	0,00000	88 130,66472	88 130,66472	0,00000
160	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	613 930,23863	522 381,90133	91 548,33730
161	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	615,76928	615,76928	0,00000
162	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 412,69509	1 412,69509	0,00000	1 443,19235	1 443,19235	0,00000	844,53842	844,53842	0,00000
163	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1 412,69509	1 412,69509	0,00000	1 443,19235	1 443,19235	0,00000	615 390,54633	523 842,20903	91 548,33730
164	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	341 554,78794	321 925,92554	19 628,86240	273 151,20962	256 697,00596	16 454,20366	2 470 777,60035	2 310 695,97148	160 081,62887
165	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	2 624,24711	2 616,29328	7,95383	1 875,24125	1 863,97432	11,26693	-23 062,91493	-22 825,82899	-237,08594
166	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	26,32743	14,71705	11,61038
167	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	18 791,85061	18 691,73824	100,11237	18 844,97368	18 736,66681	108,30687	42 316,08734	41 856,68797	459,39937
168	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	362 970,88566	343 233,95706	19 736,92860	293 871,42455	277 297,64709	16 573,77746	2 490 057,10019	2 329 741,54751	160 315,55268
169	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	76 287,98170	76 234,19952	53,78218
170	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	89 845,55250	89 802,00000	43,55250	80 369,41500	80 344,00000	25,41500	174 067,16795	173 253,84560	813,32235
171	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	14,62613	14,62190	0,00423	20,53042	20,52742	0,00300	-1,97697	-1,97574	-0,00123
172	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18,36169	18,36169	0,00000
173	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 595,12378	1 595,12135	0,00243	1 838,95109	1 838,27200	0,67909	1 513,24073	1 512,50565	0,73508
174	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	91 455,30241	91 411,74325	43,55916	82 228,89651	82 202,79942	26,09709	251 884,77510	251 016,93672	867,83838
175	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	490 638,64891	457 737,18410	32 901,46481	415 884,79462	386 163,56628	29 721,22834	3 770 456,62901	3 490 588,04304	279 868,58597
176	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочинних металів для клієнтів банку	П	48 573,53215	31 920,20018	16 653,33197	48 575,54094	31 920,20018	16 655,34076	22,90970	0,00000	22,90970
177	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	66 824,56372	66 810,73138	13,83234	66 820,17087	66 812,09900	8,07187	10 907,57536	10 663,20122	244,37414
178	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	8,93117	0,00000	8,93117	5,97381	0,00000	5,97381	2 018,76726	1 274,52518	744,24208
179	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	362 927,18226	296 443,72800	66 483,45426	364 830,32691	298 598,98210	66 231,34481	34 304,30386	34 001,84047	302,46339
180	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	478 334,20930	395 174,65956	83 159,54974	480 232,01253	397 331,28128	82 900,73125	47 253,55618	45 939,56687	1 313,98931
181	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 253,72067	7 225,27552	28,44515
182	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 253,72067	7 225,27552	28,44515
183	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,58000	0,58000	0,00000	0,58000	0,58000	0,00000
184	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,58000	0,58000	0,00000	0,58000	0,58000	0,00000
185	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	19,09553	19,09553	0,00000	19,09553	19,09553	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
186	Усього за групою 294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	19,09553	19,09553	0,00000	19,09553	19,09553	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
187	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	478 353,30483	395 193,75509	83 159,54974	480 251,68806	397 350,95681	82 900,73125	54 507,85685	53 165,42239	1 342,43446
188	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	1 012 148,14444	896 087,12989	116 061,01455	939 327,12243	826 705,16284	112 621,95959	3 824 998,93491	3 543 787,91448	281 211,02043
Клас 3												
189	3600	Доходи майбутніх періодів	П	104,57209	104,57209	0,00000	127,96209	127,96209	0,00000	442,15600	442,15600	0,00000
190	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	104,57209	104,57209	0,00000	127,96209	127,96209	0,00000	442,15600	442,15600	0,00000

191	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	134,29360	134,29360	0,00000	115,81758	115,81758	0,00000	717,01758	717,01758	0,00000
192	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	4 998,68966	4 998,68966	0,00000	2 520,72802	2 520,72802	0,00000	37 471,95867	37 471,95867	0,00000
193	3618	Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)	П	247,54754	247,54754	0,00000	225,79870	225,79870	0,00000	188,81628	188,81628	0,00000
194	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	347,54356	347,54356	0,00000	329,62140	329,62140	0,00000	32,06378	32,06378	0,00000
195	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	5 728,07436	5 728,07436	0,00000	3 191,96570	3 191,96570	0,00000	38 409,85631	38 409,85631	0,00000
196	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	112,00000	112,00000	0,00000	172,60000	172,60000	0,00000
197	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	10 018,30798	10 018,30798	0,00000	9 897,68199	9 897,68199	0,00000	3 996,53424	3 996,53424	0,00000
198	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 581,19945	2 581,19945	0,00000	5 931,19945	5 931,19945	0,00000
199	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	10 018,30798	10 018,30798	0,00000	12 590,88144	12 590,88144	0,00000	10 100,33369	10 100,33369	0,00000
200	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41,48362	41,48362	0,00000
201	Усього за групою 363	Розрахунки з акціонерами (власниками)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41,48362	41,48362	0,00000
202	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	213 913,89715	79 496,11577	134 417,78138	213 913,89715	79 496,11577	134 417,78138	0,00000	0,00000	0,00000
203	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	213 913,89715	79 496,11577	134 417,78138	213 913,89715	79 496,11577	134 417,78138	0,00000	0,00000	0,00000
204	3650	Заборгованість працівникам банку на відрахування	П	0,12000	0,12000	0,00000	0,12000	0,12000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
205	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	25 540,69536	25 540,69536	0,00000	25 548,73739	25 548,73739	0,00000	16 900,51539	16 900,51539	0,00000
206	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	4 992,50193	4 992,50193	0,00000	4 992,50193	4 992,50193	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
207	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	2 654,90221	2 654,90221	0,00000	2 913,61558	2 913,61558	0,00000	30 589,47549	30 589,47549	0,00000
208	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	33 188,21950	33 188,21950	0,00000	33 454,97490	33 454,97490	0,00000	47 489,99088	47 489,99088	0,00000
209	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	2 893,57809	2 893,57809	0,00000	2 893,57809	2 893,57809	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
210	3678	Інші нараховані витрати	П	10 025,63798	8 425,80618	1 599,83180	10 421,62000	9 102,13582	1 319,48418	14 661,65327	8 651,52143	6 010,13184
211	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	12 919,21607	11 319,38427	1 599,83180	13 315,19809	11 995,71391	1 319,48418	14 661,65327	8 651,52143	6 010,13184
212	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 912,39700	7 912,39700	0,00000
213	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 912,39700	7 912,39700	0,00000
214	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	275 872,28715	139 854,67397	136 017,61318	276 594,87937	140 857,61381	135 737,26556	119 057,87077	113 047,73893	6 010,13184
215	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	3 316,42158	2 009,64462	1 306,77696	3 197,90451	2 151,09153	1 046,81298	556,33333	245,00691	311,32642
216	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	3 316,42158	2 009,64462	1 306,77696	3 197,90451	2 151,09153	1 046,81298	556,33333	245,00691	311,32642
217	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18 907,47087	14 004,72209	4 902,74878
218	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18 907,47087	14 004,72209	4 902,74878
219	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	3 316,42158	2 009,64462	1 306,77696	3 197,90451	2 151,09153	1 046,81298	19 463,80420	14 249,72900	5 214,07520
220	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	316 372,75767	0,00000	316 372,75767
221	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	196 524,98097	196 524,98097	0,00000	200 935,48904	200 935,48904	0,00000	-316 372,75767	-316 372,75767	0,00000
222	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	196 524,98097	196 524,98097	0,00000	200 935,48904	200 935,48904	0,00000	0,00000	-316 372,75767	316 372,75767
223	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	196 524,98097	196 524,98097	0,00000	200 935,48904	200 935,48904	0,00000	0,00000	-316 372,75767	316 372,75767
224	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	475 713,68970	338 389,29956	137 324,39014	480 728,27292	343 944,19438	136 784,07854	138 521,67497	-189 075,28974	327 596,96471
225	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	1 488 499,30209	1 235 113,89740	253 385,40469	1 420 691,51692	1 171 285,47879	249 406,03813	3 968 475,30885	3 359 667,32371	608 807,98514
КАПІТАЛ												
Клас 5												
226	5000	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	323 072,87500	323 072,87500	0,00000
227	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	323 072,87500	323 072,87500	0,00000
228	5010	Емісійні різниці	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	196 641,55868	196 641,55868	0,00000
229	Усього за групою 501	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	196 641,55868	196 641,55868	0,00000
230	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	334 692,91247	334 692,91247	0,00000
231	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	334 692,91247	334 692,91247	0,00000
232	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	831,72524	831,72524	0,00000
233	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	831,72524	831,72524	0,00000
234	5040	Прибуток звітного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	581 072,73724	581 072,73724	0,00000
235	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	581 072,73724	581 072,73724	0,00000
236	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 436 311,80863	1 436 311,80863	0,00000
237	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	26 822,38735	26 822,38735	0,00000
238	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-19,20000	-19,20000	0,00000
239	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	26 803,18735	26 803,18735	0,00000
240	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	26 803,18735	26 803,18735	0,00000
241	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	72 148,64007	72 148,64007	0,00000
242	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	72 148,64007	72 148,64007	0,00000
243	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	72 148,64007	72 148,64007	0,00000
244	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 535 263,63605	1 535 263,63605	0,00000
245	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 535 263,63605	1 535 263,63605	0,00000
246	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	1 488 499,30209	1 235 113,89740	253 385,40469	1 420 691,51692	1 171 285,47879	249 406,03813	5 503 738,94900	4 894 930,95976	608 807,98514

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ДОХОДИ

Клас 6

247	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	64,73875	64,73875	0,00000
248	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	547,94481	547,94481	0,00000	2 432,89653	2 432,89653	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
249	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 401,11071	10 401,11071	0,00000
250	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	547,94481	547,94481	0,00000	2 432,89653	2 432,89653	0,00000	10 465,84946	10 465,84946	0,00000
251	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1,68263	1,68263	0,00000	45,66104	45,66104	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
252	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	244,53131	244,53131	0,00000
253	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	93 908,99130	93 908,99130	0,00000	285 069,36519	285 069,36519	0,00000	-17 094,63367	-17 094,63367	0,00000
254	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 346 505,00859	1 346 505,00859	0,00000
255	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,14014	0,14014	0,00000	9,01334	9,01334	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
256	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	67,78900	67,78900	0,00000
257	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	93 910,81407	93 910,81407	0,00000	285 124,03957	285 124,03957	0,00000	1 329 722,69523	1 329 722,69523	0,00000
258	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	94 458,75888	94 458,75888	0,00000	287 556,93610	287 556,93610	0,00000	1 340 188,54469	1 340 188,54469	0,00000
259	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4,38824	4,38824	0,00000	479,78037	479,78037	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
260	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 831,49165	2 831,49165	0,00000
261	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	6 299,19635	6 299,19635	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
262	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 948,88485	13 948,88485	0,00000
263	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	4,38824	4,38824	0,00000	6 778,97672	6 778,97672	0,00000	16 780,37650	16 780,37650	0,00000
264	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	4,38824	4,38824	0,00000	6 778,97672	6 778,97672	0,00000	16 780,37650	16 780,37650	0,00000
265	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	25 277,10518	25 277,10518	0,00000	25 238,83464	25 238,83464	0,00000	-2 820,62196	-2 820,62196	0,00000
266	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 992,01838	1 992,01838	0,00000
267	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	25 277,10518	25 277,10518	0,00000	25 238,83464	25 238,83464	0,00000	-828,60358	-828,60358	0,00000
268	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	8 496,40285	8 496,40285	0,00000	16 258,94371	16 258,94371	0,00000	-3 395,39412	-3 395,39412	0,00000
269	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25 179,45704	25 179,45704	0,00000
270	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	8 496,40285	8 496,40285	0,00000	16 258,94371	16 258,94371	0,00000	21 784,06292	21 784,06292	0,00000
271	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	33 773,50803	33 773,50803	0,00000	41 497,77835	41 497,77835	0,00000	20 955,45934	20 955,45934	0,00000
272	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	62,26944	62,26944	0,00000	202,73888	202,73888	0,00000
273	Усього за групою 636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	62,26944	62,26944	0,00000	202,73888	202,73888	0,00000
274	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	1,00000	1,00000	0,00000	99,37243	99,37243	0,00000	844,01650	844,01650	0,00000
275	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0,00000	0,00000	0,00000	100,00000	100,00000	0,00000	600,00000	600,00000	0,00000
276	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	25,09445	25,09445	0,00000	272,50178	272,50178	0,00000	1 564,16334	1 564,16334	0,00000
277	6399	Інші операційні доходи	П	20,00000	20,00000	0,00000	143,78288	143,78288	0,00000	1 324,76714	1 324,76714	0,00000
278	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	46,09445	46,09445	0,00000	615,65709	615,65709	0,00000	4 332,94698	4 332,94698	0,00000
279	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	46,09445	46,09445	0,00000	677,92653	677,92653	0,00000	4 535,68586	4 535,68586	0,00000
280	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	30,07385	30,07385	0,00000	560,82502	560,82502	0,00000
281	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	30,07385	30,07385	0,00000	560,82502	560,82502	0,00000
282	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	30,07385	30,07385	0,00000	560,82502	560,82502	0,00000
283	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,60000	0,60000	0,00000
284	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,60000	0,60000	0,00000
285	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	23,40717	23,40717	0,00000	9 348,01922	9 348,01922	0,00000	69 033,14484	69 033,14484	0,00000
286	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,19600	0,19600	0,00000	1,20248	1,20248	0,00000
287	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	64,16099	64,16099	0,00000	289,58584	289,58584	0,00000
288	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,70849	0,70849	0,00000	1 949,68272	1 949,68272	0,00000	16 185,28690	16 185,28690	0,00000

289	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	24,11566	24,11566	0,00000	11 362,05893	11 362,05893	0,00000	85 509,22006	85 509,22006	0,00000
290	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	24,11566	24,11566	0,00000	11 362,05893	11 362,05893	0,00000	85 509,82006	85 509,82006	0,00000
291	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	49,38519	49,38519	0,00000	914,04690	914,04690	0,00000
292	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	36,57238	36,57238	0,00000	784,58872	784,58872	0,00000
293	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	85,95757	85,95757	0,00000	1 698,63562	1 698,63562	0,00000
294	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	85,95757	85,95757	0,00000	1 698,63562	1 698,63562	0,00000
295	Усього за класом 6	Доходи	П	128 306,86526	128 306,86526	0,00000	347 989,70805	347 989,70805	0,00000	1 470 229,34709	1 470 229,34709	0,00000
296	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	128 306,86526	128 306,86526	0,00000	347 989,70805	347 989,70805	0,00000	1 470 229,34709	1 470 229,34709	0,00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
297	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 446,57534	1 446,57534	0,00000
298	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 446,57534	1 446,57534	0,00000
299	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	40,39157	40,39157	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	243,69579	243,69579	0,00000
300	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	40,39157	40,39157	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	243,69579	243,69579	0,00000
301	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 285,78175	1 285,78175	0,00000	0,02200	0,02200	0,00000	8 878,26817	8 878,26817	0,00000
302	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	736,23858	736,23858	0,00000	29,53480	29,53480	0,00000	4 826,57824	4 826,57824	0,00000
303	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	211,57972	211,57972	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 509,09532	1 509,09532	0,00000
304	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 233,60005	2 233,60005	0,00000	29,55680	29,55680	0,00000	15 213,94173	15 213,94173	0,00000
305	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	1 443,18625	1 443,18625	0,00000	0,36432	0,36432	0,00000	7 871,42175	7 871,42175	0,00000
306	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	20 705,41865	20 705,41865	0,00000	1 904,34579	1 904,34579	0,00000	123 252,38277	123 252,38277	0,00000
307	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	14,21898	14,21898	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	64,08911	64,08911	0,00000
308	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	22 162,82388	22 162,82388	0,00000	1 904,71011	1 904,71011	0,00000	131 187,89363	131 187,89363	0,00000
309	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	517,37419	517,37419	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 693,31363	1 693,31363	0,00000
310	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1 341,37234	1 341,37234	0,00000	18,41620	18,41620	0,00000	9 046,35078	9 046,35078	0,00000
311	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	1 858,74653	1 858,74653	0,00000	18,41620	18,41620	0,00000	10 739,66441	10 739,66441	0,00000
312	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	26 295,56203	26 295,56203	0,00000	1 952,68311	1 952,68311	0,00000	158 831,77090	158 831,77090	0,00000
313	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 252,43551	1 252,43551	0,00000
314	Усього за групою 714	Інші процентні витрати	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 252,43551	1 252,43551	0,00000
315	Усього за розділом 71	Процентні витрати	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 252,43551	1 252,43551	0,00000
316	7300	Витрати на СЕП	А	63,88300	63,88300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	249,11099	249,11099	0,00000
317	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	1 289,21966	1 289,21966	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 258,96395	7 258,96395	0,00000
318	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	1 353,10266	1 353,10266	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 508,07494	7 508,07494	0,00000
319	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	59,31237	59,31237	0,00000
320	Усього за групою 736	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	59,31237	59,31237	0,00000
321	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	372,90000	372,90000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 581,49750	1 581,49750	0,00000
322	7392	Витрати на аудит	А	150,00000	150,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 807,91482	7 807,91482	0,00000
323	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	1 972,71214	1 972,71214	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 842,35423	8 842,35423	0,00000
324	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	1 775,62431	1 775,62431	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 328,90119	15 328,90119	0,00000
325	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,06938	0,06938	0,00000
326	7399	Інші операційні витрати	А	70,97842	70,97842	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 410,70852	1 410,70852	0,00000
327	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	4 342,21487	4 342,21487	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	34 971,44564	34 971,44564	0,00000
328	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	5 695,31753	5 695,31753	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	42 538,83295	42 538,83295	0,00000
329	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	25 666,35113	25 666,35113	0,00000	1 526,30354	1 526,30354	0,00000	145 951,42556	145 951,42556	0,00000
330	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	4 805,60813	4 805,60813	0,00000	337,29451	337,29451	0,00000	26 300,98263	26 300,98263	0,00000
331	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	45,72000	45,72000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	834,42200	834,42200	0,00000
332	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	88,89112	88,89112	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 198,66182	1 198,66182	0,00000
333	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	30 606,57038	30 606,57038	0,00000	1 863,59805	1 863,59805	0,00000	174 285,49201	174 285,49201	0,00000
334	7411	Податок на землю	А	40,45170	40,45170	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	198,58108	198,58108	0,00000
335	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	2 581,19945	2 581,19945	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 898,18327	11 898,18327	0,00000
336	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	153,90815	153,90815	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	482,96468	482,96468	0,00000
337	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	2 775,55930	2 775,55930	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 579,72903	12 579,72903	0,00000
338	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	15,25224	15,25224	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	304,31247	304,31247	0,00000
339	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	22,84000	22,84000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	83,20386	83,20386	0,00000
340	7423	Амортизація	А	3 793,64076	3 793,64076	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24 573,37915	24 573,37915	0,00000
341	7424	Амортизація активів з права користування	А	2 371,94443	2 371,94443	0,00000	165,45179	165,45179	0,00000	17 229,59491	17 229,59491	0,00000

342	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	6 203,67743	6 203,67743	0,00000	165,45179	165,45179	0,00000	42 190,49039	42 190,49039	0,00000
343	7430	Витрати на комунальні послуги	А	618,98288	618,98288	0,00000	434,04732	434,04732	0,00000	7 524,37153	7 524,37153	0,00000
344	7431	Господарські витрати	А	1 121,81537	1 121,81537	0,00000	5,59508	5,59508	0,00000	7 843,06108	7 843,06108	0,00000
345	7432	Витрати на охорону	А	162,67000	162,67000	0,00000	0,40000	0,40000	0,00000	980,27000	980,27000	0,00000
346	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	219,65953	219,65953	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 070,29007	1 070,29007	0,00000
347	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	2 123,12778	2 123,12778	0,00000	440,04240	440,04240	0,00000	17 417,99268	17 417,99268	0,00000
348	7450	Поштово-телефонні витрати	А	764,31256	764,31256	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 539,83585	5 539,83585	0,00000
349	7452	Витрати на відрядження	А	4,80000	4,80000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	211,52489	211,52489	0,00000
350	7454	Представницькі витрати	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9,01500	9,01500	0,00000
351	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	591,04084	591,04084	0,00000	7,01190	7,01190	0,00000	10 225,22083	10 225,22083	0,00000
352	7456	Спонсорство та доброзичливість	А	1,94217	1,94217	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 014,41821	3 014,41821	0,00000
353	7457	Інші адміністративні витрати	А	159,39207	159,39207	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300,34033	300,34033	0,00000
354	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	1 521,48764	1 521,48764	0,00000	7,01190	7,01190	0,00000	19 300,35511	19 300,35511	0,00000
355	7499	Інші витрати	А	282,05020	282,05020	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 755,03440	1 755,03440	0,00000
356	Усього за групою 749	Інші витрати	П	282,05020	282,05020	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 755,03440	1 755,03440	0,00000
357	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	43 512,47273	43 512,47273	0,00000	2 476,10414	2 476,10414	0,00000	267 529,09362	267 529,09362	0,00000
358	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	5 657,25388	5 657,25388	0,00000	122,53695	122,53695	0,00000	39 744,01551	39 744,01551	0,00000
359	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	17,55294	17,55294	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	34,80224	34,80224	0,00000
360	7509	Інші комісійні витрати	А	2 274,21391	2 274,21391	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 598,27790	12 598,27790	0,00000
361	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	7 949,02073	7 949,02073	0,00000	122,53695	122,53695	0,00000	52 377,09565	52 377,09565	0,00000
362	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	7 949,02073	7 949,02073	0,00000	122,53695	122,53695	0,00000	52 377,09565	52 377,09565	0,00000
363	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	83,51813	83,51813	0,00000	118,70048	118,70048	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
364	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-927,84849	-927,84849	0,00000
365	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	283 725,02343	283 725,02343	0,00000	142 010,20724	142 010,20724	0,00000	858 249,60059	858 249,60059	0,00000
366	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	537,63892	537,63892	0,00000	1 666,84933	1 666,84933	0,00000	2 308,06408	2 308,06408	0,00000
367	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	17,43941	17,43941	0,00000	87,99255	87,99255	0,00000	38,22240	38,22240	0,00000
368	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-32,52223	-32,52223	0,00000
369	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	284 363,61989	284 363,61989	0,00000	143 883,74960	143 883,74960	0,00000	859 635,51635	859 635,51635	0,00000
370	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	284 363,61989	284 363,61989	0,00000	143 883,74960	143 883,74960	0,00000	859 635,51635	859 635,51635	0,00000
371	7900	Податок на прибуток	А	112,00000	112,00000	0,00000	16,96404	16,96404	0,00000	15 915,96204	15 915,96204	0,00000
372	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	112,00000	112,00000	0,00000	16,96404	16,96404	0,00000	15 915,96204	15 915,96204	0,00000
373	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	112,00000	112,00000	0,00000	16,96404	16,96404	0,00000	15 915,96204	15 915,96204	0,00000
374	Усього за класом 7	Витрати	П	367 927,99291	367 927,99291	0,00000	148 452,03784	148 452,03784	0,00000	1 398 080,70702	1 398 080,70702	0,00000
375	ВИТРАТИ УСЬОГО	ВИТРАТИ УСЬОГО	П	367 927,99291	367 927,99291	0,00000	148 452,03784	148 452,03784	0,00000	1 398 080,70702	1 398 080,70702	0,00000
376	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	72 148,64007	72 148,64007	0,00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
377	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	447 367,08509	447 367,08509	0,00000	159 710,38831	159 710,38831	0,00000	28 149 539,54205	28 149 539,54205	0,00000
378	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	447 367,08509	447 367,08509	0,00000	159 710,38831	159 710,38831	0,00000	28 149 539,54205	28 149 539,54205	0,00000
379	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	447 367,08509	447 367,08509	0,00000	159 710,38831	159 710,38831	0,00000	28 149 539,54205	28 149 539,54205	0,00000
380	9500	Отримана застава	А	0,00000	0,00000	0,00000	21 187,53700	21 187,53700	0,00000	550 299,49250	550 299,49250	0,00000
381	Усього за групою 950	Отримана застава	П	0,00000	0,00000	0,00000	21 187,53700	21 187,53700	0,00000	550 299,49250	550 299,49250	0,00000
382	9520	Земельні ділянки	А	0,50000	0,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 663,54000	4 663,54000	0,00000
383	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0,00000	0,00000	0,00000	94,50000	94,50000	0,00000	59 749,87000	59 749,87000	0,00000
384	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 268,20000	3 268,20000	0,00000
385	Усього за групою 952	Іпотека	П	0,50000	0,50000	0,00000	94,50000	94,50000	0,00000	67 681,61000	67 681,61000	0,00000
386	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	0,50000	0,50000	0,00000	21 282,03700	21 282,03700	0,00000	617 981,10250	617 981,10250	0,00000
387	9600	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	35,26689	35,26689	0,00000
388	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	440 086,81018	440 071,09854	15,71164	21 105,98073	21 091,69159	14,28914	640 765,40727	636 750,84352	4 014,56375
389	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	440 086,81018	440 071,09854	15,71164	21 105,98073	21 091,69159	14,28914	640 800,67416	636 786,11041	4 014,56375
390	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	289 224,12000	289 195,50977	28,61023	26 059,88533	26 018,77588	41,10945	436 137,15375	431 542,10430	4 595,04945
391	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19,47000	19,47000	0,00000
392	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	290,90584	0,00000	290,90584	7,75192	0,00000	7,75192	288,74425	5,59033	283,15392
393	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	151,95310	151,95310	0,00000
394	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	98,81300	98,81300	0,00000
395	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	289 515,02584	289 195,50977	319,51607	26 067,63725	26 018,77588	48,86137	436 696,13410	431 817,93073	4 878,20337
396	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	729 601,83602	729 266,60831	335,22771	47 173,61798	47 110,46747	63,15051	1 077 496,80826	1 068 604,04114	8 892,76712

397	9714	Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,29163	0,29163	0,00000
398	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	75,77116	75,77116	0,00000
399	Усього за групою 971			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	76,06279	76,06279	0,00000
400	Усього за розділом 97			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	76,06279	76,06279	0,00000
401	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	2,82200	2,82200	0,00000	0,75400	0,75400	0,00000	0,00000	48,76400	48,76400	0,00000
402	Усього за групою 980			2,82200	2,82200	0,00000	0,75400	0,75400	0,00000	0,00000	48,76400	48,76400	0,00000
403	9812	Погашені цінності	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,19700	0,19700	0,00000
404	9819	Інші цінності і документи	A	16,74400	16,74400	0,00000	13,98800	13,98800	0,00000	0,00000	590,95200	590,95200	0,00000
405	Усього за групою 981			16,74400	16,74400	0,00000	13,98800	13,98800	0,00000	0,00000	591,14900	591,14900	0,00000
406	9820	Бланки цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,53000	0,53000	0,00000
407	9821	Бланки суворого обліку	A	0,15500	0,15500	0,00000	0,04400	0,04400	0,00000	0,00000	1,60500	1,60500	0,00000
408	Усього за групою 982			0,15500	0,15500	0,00000	0,04400	0,04400	0,00000	0,00000	2,13500	2,13500	0,00000
409	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,04400	0,04400	0,00000
410	Усього за групою 983			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,04400	0,04400	0,00000
411	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,70112	0,70112	0,00000	0,00000	150,48682	150,48682	0,00000
412	Усього за групою 986			0,00000	0,00000	0,00000	0,70112	0,70112	0,00000	0,00000	150,48682	150,48682	0,00000
413	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0,00100	0,00100	0,00000	0,00100	0,00100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
414	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	7,10800	7,10800	0,00000	7,10300	7,10300	0,00000	0,00000	680,45400	680,45400	0,00000
415	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0,10100	0,10100	0,00000	0,07600	0,07600	0,00000	0,00000	0,08000	0,08000	0,00000
416	Усього за групою 989			7,21000	7,21000	0,00000	7,18000	7,18000	0,00000	0,00000	680,53400	680,53400	0,00000
417	Усього за розділом 98			26,93100	26,93100	0,00000	22,66712	22,66712	0,00000	0,00000	1 473,11282	1 473,11282	0,00000
418	Усього за класом 9			1 176 996,35211	1 176 661,12440	335,22771	228 188,71041	228 125,55990	63,15051	29 846 566,62842	29 837 673,86130	8 892,76712	
419	Позабалансові 90-98 А усього			1 176 996,35211	1 176 661,12440	335,22771	228 188,71041	228 125,55990	63,15051	29 846 566,62842	29 837 673,86130	8 892,76712	
Позабалансові контрахунки А													
Клас 9													
420	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	A	180 992,42531	180 992,42531	0,00000	448 258,09253	448 258,09253	0,00000	0,00000	828 010,99132	45 881,23982	782 129,75150
421	Усього за групою 990			180 992,42531	180 992,42531	0,00000	448 258,09253	448 258,09253	0,00000	0,00000	828 010,99132	45 881,23982	782 129,75150
422	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	A	47 176,14846	47 112,99790	63,15056	729 608,63039	729 273,40262	335,22777	0,00000	50 650,24756	50 650,24756	0,00000
423	Усього за групою 991			47 176,14846	47 112,99790	63,15056	729 608,63039	729 273,40262	335,22777	0,00000	50 650,24756	50 650,24756	0,00000
424	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	101,79921	101,79921	0,00000	101,79920	101,79920	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
425	Усього за групою 992			101,79921	101,79921	0,00000	101,79920	101,79920	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
426	Усього за розділом 99			228 270,37298	228 207,22242	63,15056	1 177 968,52212	1 177 633,29435	335,22777	0,00000	878 661,23888	96 531,48738	782 129,75150
427	Усього за класом 9			228 270,37298	228 207,22242	63,15056	1 177 968,52212	1 177 633,29435	335,22777	0,00000	878 661,23888	96 531,48738	782 129,75150
428	Позабалансові контрахунки А усього			228 270,37298	228 207,22242	63,15056	1 177 968,52212	1 177 633,29435	335,22777	0,00000	878 661,23888	96 531,48738	782 129,75150
429	Позабалансові А усього			1 405 266,72509	1 404 868,34682	398,37827	1 406 157,23253	1 405 758,85425	398,37828	30 725 227,86730	29 934 205,34868	791 022,51862	
Позабалансові П													
Позабалансові 90-98 П													
Клас 9													
430	9031	Отримані гарантії	P	890,50744	890,50744	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	54 742,09778	42 711,42972	12 030,66806
431	Усього за групою 903			890,50744	890,50744	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	54 742,09778	42 711,42972	12 030,66806
432	Усього за розділом 90			890,50744	890,50744	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	54 742,09778	42 711,42972	12 030,66806
433	Усього за класом 9			890,50744	890,50744	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	54 742,09778	42 711,42972	12 030,66806
434	Позабалансові 90-98 П усього			890,50744	890,50744	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	54 742,09778	42 711,42972	12 030,66806
Позабалансові контрахунки П													
Клас 9													
435	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	P	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29 598 752,86351	28 828 653,78007	770 099,08344
436	Усього за групою 990			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29 598 752,86351	28 828 653,78007	770 099,08344
437	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	P	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 071 732,90599	1 062 840,13890	8 892,76709
438	Усього за групою 991			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 071 732,90599	1 062 840,13890	8 892,76709
439	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	P	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00002	0,00002	0,00000
440	Усього за групою 992			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00002	0,00002	0,00000
441	Усього за розділом 99			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	30 670 485,76952	29 891 493,91899	778 991,85053
442	Усього за класом 9			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	30 670 485,76952	29 891 493,91899	778 991,85053
443	Позабалансові контрахунки П усього			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	30 670 485,76952	29 891 493,91899	778 991,85053
444	Позабалансові П усього			890,50744	890,50744	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	30 725 227,86730	29 934 205,34871	791 022,51859